

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาด ทต.ชำสูง (นางประดิษฐ แสงจันทร์)	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกคนงานพัฒนาชุมชน (นางสาวจุฑาวรรณ โพธิ์ศรี)	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
3.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกคนงานสังคมสงเคราะห์ (นางสาวปิยะพร โพธิ์ศรี)	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
4.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกคนงานกองช่าง (นายสุรเนตรย์ จันโสม)	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำงานกองช่าง (นายนิത്യ โพธิ์ศรี)	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
6.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำงานกองช่าง (นายพรเทพ โพธิ์ศรี)	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
7.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำงานกองช่าง (นายสวาท โพธิ์ศรี)	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
8.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย (นายสุนันท์ โพธิ์ศรี)	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
9.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย (นายธวัชชัย กันทำ)	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
10.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย (นายไสว โพธิ์ศรี)	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
11.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย (นายอำพันธ์ เคนหาญ)	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
12.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย (นายบุญธรรม สีสุนทร)	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
13.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย (นายเรียน ถานะ)	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
14.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำงานตามโครงการพัฒนาระบบแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน (นายพรชัย แสนบุตร)	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
15.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกคนงานกองคลัง (นางสาวนภัสนันท์ นิธิศกิตตินันท์)	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
16.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกคนงานพัฒนาจัดเก็บรายได้ (นางสาวนิออน จันทร์อิม)	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
17.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกคนงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (นางสาววิติญา คุณพาทิ)	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รวม	1,632,000.00	1,632,000.00	-	

รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา	1,632,000.00	1,632,000.00		
18.จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกคนงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (นายพนมไพร สมปัญญา)	92,539.00	92,539.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
19.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกคนงานพัฒนาจัดเก็บรายได้ (นางสาวกรรณิกา เอกตาแสง)	92,539.00	92,539.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
20.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกคนงานทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย (นายณัฐพล โพธิ์ศรี)	92,539.00	92,539.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
21.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกคนงานทำความสะอาดสำนักงาน (นางสาวจุฑาภรณ์ โพธิ์ศรี)	92,539.00	92,539.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
22.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกคนงานกองคลัง (นางสาวเปรมจิตรา สุริวงค์))	92,539.00	92,539.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
23.จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงาน (งานบริหาร)	120,000.00	120,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
24.จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงาน (งานสาธารณสุข)	100,000.00	100,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
25.จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงาน (กิจการประปา)	20,000.00	20,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
26.จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงาน (งานกองการศึกษา)	3,000.00	3,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
27.จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงาน (งานป้องกันและสาธารณสุข)	30,000.00	30,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
28.จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงาน (กองคลัง)	3,000.00	3,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
29.จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	28,644.00	28,644.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
30.จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม	6,103.00	6,103.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
31.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกรถแบ็คโฮขุดวางท่อประปาเทศบาล	5,000.00	5,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
32.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกซ่อมแซมประตู	5,400.00	5,400.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
33.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดทำซุ้มถ่ายรูปและประดับตกแต่งโครงการประเพณีลอยกระทง	6,000.00	6,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
34.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดทำกระทงเล็กโครงการประเพณีลอยกระทง	10,000.00	10,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
35.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจช่วยเหลือประชาชน	99,000.00	99,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
36.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย (นายพงษ์ศักดิ์ รุ่งกลาง)	86,141.00	86,141.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
37.จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,666.00	10,666.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
38.จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านกระนวน	49,031.40	49,031.40	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
39.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา)	47,720.00	47,720.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รวม	2,724,400.40	2,724,400.40	-	

รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา	2,724,400.40	2,724,400.40		
40.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	16,500.00	16,500.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
41.จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,658.00	13,658.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
42.จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อรถของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,000.00	3,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
43.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	26,040.00	26,040.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
44.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกซ่อมแซมรถยนต์ คต.1146	33,000.00	33,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
45.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปรับปรุงห้องน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,000.00	9,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
46.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาโคกและลงลูกรัง สายหนองค้ำน้อย-ค้ำใหญ่	28,500.00	28,500.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
47.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	26,040.00	26,040.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
48.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการ 5 ธันวาคมหาราช	8,000.00	8,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
49.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการ 5 ธันวาคมหาราช	8,000.00	8,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
50.จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,696.80	9,696.80	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
51.จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม	6,900.00	6,900.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
52.จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(สารส้ม) งานกิจการประปา	99,777.00	99,777.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
53.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	17,600.00	17,600.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
54.จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ	15,510.00	15,510.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
55.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนเทศบาลปีใหม่	12,150.00	12,150.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
56.จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช้างสูง	9,696.80	9,696.80	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
57.จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านกระนวนช้างสูง	44,574.00	44,574.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
58.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	20,300.00	20,300.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
59.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ	5,976.00	5,976.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
60.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ	15,140.00	15,140.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รวม	3,153,459.00	3,153,459.00	-	

รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา	3,153,459.00	3,153,459.00		
61.จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,700.00	5,700.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
62.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินลูกรัง)	14,400.00	14,400.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
63.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินลูกรัง)	15,600.00	15,600.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
64.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	18,948.00	18,948.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
65.จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 84-0335	20,530.00	20,530.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
66.จ้างเหมาเช่าพื้นที่เว็บไซต์เทศบาลตำบลชำสูง	5,000.00	5,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
67.จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุดยาง (คูกกบง)	205,100.00	205,100.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
68.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	14,800.00	14,800.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
69.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	14,649.00	14,649.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
70.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ	7,700.00	7,700.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
71.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ	9,000.00	9,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
72.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ	9,936.00	9,936.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
73.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ	8,906.00	8,906.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
74.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ	18,114.00	18,114.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
75.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา	14,930.00	14,930.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
73.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	12,198.00	12,198.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
74.จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า	11,510.00	11,510.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
75.จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	24,738.00	24,738.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
76.จ้างเหมาเรือถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	6,600.00	6,600.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
77.จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	24,738.00	24,738.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
78.จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า	6,050.00	6,050.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
79.จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ. สำหรับโรงเรียนบ้านกระนวน	51,210.10	51,210.10	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รวม	3,673,816.10	3,673,816.10	-	

รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา	3,673,816.10	3,673,816.10	-	
80.จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.	11,151.32	11,151.32	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
81.จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี)	56,000.00	56,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
82.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	11,692.00	11,692.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
83.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	10,175.00	10,175.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
84.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	20,000.00	20,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
85.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	9,311.00	9,311.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
86.จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	22,976.00	22,976.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
87.จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตลาดสดเทศบาลตำบลชำสูง	195,000.00	195,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
88.จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	12,605.84	12,605.84	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
89.จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ.	58,556.16	58,556.16	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
100.จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	9,000.00	9,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
101.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	13,040.00	13,040.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
102.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	14,149.00	14,149.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
103.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดงานวันสงกรานต์	11,850.00	11,850.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
104.จัดซื้ออาหารและเครื่องดื่ม	6,900.00	6,900.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
105.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	12,500.00	12,500.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
106.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ	8,000.00	8,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
107.จัดซื้อวัสดุการเกษตร	21,690.00	21,690.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
108.จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ของบวงสรวง	7,880.00	7,880.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
109.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	8,811.00	8,811.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
110.จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเหล่า	4,700,000.00	4,700,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
111.จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีพัฒนา	330,000.00	330,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รวม	9,225,103.42	9,225,103.42	-	

รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา	9,225,103.42	9,225,103.42	-	
112.จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศพด.)	37,850.00	37,850.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
113.จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล	9,120.00	9,120.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
114.จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน	7,500.00	7,500.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
115.จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกงานสาธารณสุข (นายหนูเดิน โพธิ์ศรี)	8,000.00	8,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
116.จัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเหล่า ช่วงที่ 2 บ้านอ้อคำ ม.4	345,000.00	345,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
117.จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด	43,585.92	43,585.92	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
118.จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	29,720.00	29,720.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
119.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	18,250.00	18,250.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
120.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	13,930.00	13,930.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
121.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	6,800.00	6,800.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
122.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	46,150.00	46,150.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
123.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	38,369.00	38,369.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
124.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	9,938.00	9,938.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
125.จัดซื้อวัสดุกีฬา	30,000.00	30,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
126.จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (นายอิพงษ์ โพธิ์ศรี)	44,005.00	44,005.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
127.จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (นางสาวสุกัญญา สะตะ)	32,000.00	32,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
128.จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (นายอานนท์ อยู่สุข)	32,000.00	32,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
129.จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของ ศพด.	189,477.68	189,477.68	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
130.จัดจ้างทำป้ายไวนิล	7,137.00	7,137.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
131.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการ)	43,585.92	43,585.92	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
132.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	10,451.00	10,451.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
133.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	7,300.00	7,300.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รวม	10,235,272.94	10,235,272.94	-	

รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา	10,235,272.94	10,235,272.94	-	
134.จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์	9,910.00	9,910.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
135.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	8,730.00	8,730.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
136.จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	12,090.00	12,090.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
137.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	5,987.00	5,987.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
138.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	8,760.00	8,760.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
139.จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	8,387.00	8,387.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
140.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	22,100.00	22,100.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
141.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	16,869.91	16,869.91	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
142.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	44,760.00	44,760.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
143.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	36,932.00	36,932.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
144.จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตรอบบึงยาง	680,000.00	680,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
145.จัดซื้อวัสดุการเกษตร	21,690.00	21,690.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
146.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	36,000.00	36,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
147.จัดจ้างทำป้ายไวนิล	15,000.00	15,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
148.จัดจ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ชุดหลัง	95,000.00	95,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
149.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	36,000.00	36,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
150.จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง	31,490.00	31,490.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
151.จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตถนนพัฒนารุ่งเรือง (ขก.ถ.15-077)	100,000.00	100,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
152.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	25,875.00	25,875.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
153.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	15,000.00	15,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
154.จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ	36,000.00	36,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รวม	11,501,853.85	11,501,853.85	-	

รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา	11,501,853.85	11,501,853.85	-	
155.จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม	5,750.00	5,750.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
156.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	10,000.00	10,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
157.จัดจ้างทำปลอกพันฉลุสาย โลโก้หรือตัวอักษร	5,800.00	5,800.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
158.จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสำราญ(ร้าน ส.บาร์เบอร์)	440,000.00	440,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
159.จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	27,718.00	27,718.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
160.จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 สาย	177,800.00	177,800.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
161.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,000.00	8,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
162.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการวันแม่แห่งชาติ)	10,000.00	10,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
163.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าประดับ)	7,200.00	7,200.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
164.จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำราญ 1 (ผ่านทางเข้าดอนชาติ)	315,000.00	315,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
165.จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงสูบน้ำเทศบาลตำบลชำสูง	931,200.00	931,200.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3			-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
166.จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,000.00	10,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
167.จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,416.00	14,416.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
168.จัดซื้อพันธักกล้าไม้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะ	15,000.00	15,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
169.จัดซื้อวัสดุการศึกษา ของ ศพด.	50,802.00	50,802.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
170.จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน ของ ศพด.	51,198.00	51,198.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
171.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 19 ชุด กองการศึกษา	16,340.00	16,340.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
172.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 38 ชุด (กองการศึกษา)	7,600.00	7,600.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
173.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)	16,900.00	16,900.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
174.จัดซื้อวัสดุหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	9,000.00	9,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
175.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ	16,719.00	16,719.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รวม	13,648,296.85	13,648,296.85		

รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา	13,648,296.85	13,648,296.85		
176.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	5,055.00	5,055.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
177.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ	5,328.00	5,328.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
178.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา)	50,139.00	50,139.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
179.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา)	35,330.00	35,330.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
180.จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	9,190.00	9,190.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
181.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,000.00	15,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
182.จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	149,625.00	149,625.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
183.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	13,000.00	13,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
184.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	49,755.00	49,755.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
185.จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ก.ท.9084	46,480.00	46,480.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
186.จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	9,900.00	9,900.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
187.จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง	21,800.00	21,800.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
188.จัดซื้อวัสดุถังดับเพลิง	19,800.00	19,800.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
189.จัดซื้อผงเคมีแห้งและถังเคมีดับเพลิง	8,000.00	8,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
190.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	9,450.00	9,450.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
191.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	29,210.00	29,210.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
192.จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,087.00	13,087.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
193.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	18,850.00	18,850.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
194.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	6,500.00	6,500.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
195.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	18,790.00	18,790.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
196.จ้างเหมาฆ่าตัดทำหมัน สุนัข และ แมว	15,000.00	15,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รวม	14,197,585.85	14,197,585.85	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา	14,197,585.85	14,197,585.85	-	
197.จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับน้ำ - ชุดหลัง	5,150.00	5,150.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
198.จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น ชก.ถ.15-019 สายโคกหัวนา บ้าน	997,200.00	997,200.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
199.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา)	56,645.00	56,645.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
200.จัดซื้อเกลือเสริมไอโอดีน	29,550.00	29,550.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
201.จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม	12,500.00	12,500.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
202.จ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ภายในเขตเทศบาลตำบลชำสูง	140,300.00	140,300.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
203.จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	14,000.00	14,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
204.จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองไผ่ 1 บ้านอ้อคำ ม.4	479,000.00	479,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
205.จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้	11,000.00	11,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
206.จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยานยนต์	12,000.00	12,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
207.จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	9,500.00	9,500.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
208.จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	8,000.00	8,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
209.จัดซื้อเครื่องเชื่อมเหล็กแบบอินเวอร์เตอร์	10,000.00	10,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
210.จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดเหล็กแบบไฟเบอร์	10,000.00	10,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
211.จัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า พร้อมป้ายปกคอก เข็มฉีดยา	14,730.00	14,730.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
212.จัดซื้อครุภัณฑ์เลื่อยยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	12,000.00	12,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
213.จ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์ สุนัข และแมว (งวดที่ 1)	14,730.00	14,730.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
214.จ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ สุนัข และ แมว (งวดที่ 2)	1,257.00	1,257.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รวม	16,035,147.85	16,035,147.85	-	

1

